



Istituto Comprensivo di Arcisate I.C. ARCISATE

21051 ARCISATE (VA) VIA LINA SCHWARZ,6 C.F. 80018000127 C.M. VAIC81800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2016

Esercizio finanziario 2016

A) Conto di Cassa

1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio		Euro	123.102,13
2 - Ammontare delle somme riscosse:			
a) in conto competenza	Euro	113.186,89	
b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti	Euro	32.637,88	
3 - Totale		Euro	268.926,90 (1+2)
4 - Ammontare dei pagamenti eseguiti:			
a) in conto competenza	Euro	167.404,16	
b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti	Euro	0,00	
5 - Fondo di cassa		Euro	101.522,74 (3-4)

B) Avanzo (o disavanzo) complessivo

Residui risultanti alla data				
6 - Attivi	dell'esercizio	Euro	14.505,00	
	degli anni precedenti	Euro	75.205,75	Euro 89.710,75
7 - Passivi	dell'esercizio	Euro	1.750,61	
	degli anni precedenti	Euro	0,00	Euro 1.750,61
8 -	Differenza			Euro 87.960,14 (6-7)
9 - Avanzo (o disavanzo) complessivo				Euro 189.482,88 (5+8)

C) Avanzo (o disavanzo) per la gestione di competenza

10 - Entrate effettive accertate alla data		Euro	127.691,89
11 - Spese effettive impegnate alla data		Euro	169.154,77
12 - Avanzo (o disavanzo) di esercizio alla data		Euro	-41.462,88 (10-11)

IL DIRETTORE S.G.A.

sig.ra Lucia Speringo

Data **15/03/2017**

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)